

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

董事、监事和高级管理人员持股情况变化的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 7 月 27 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司已向 5 名特定对象发行人民币普通股(A 股)64,017,659 股，发行价格为 4.53 元/股，募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。

公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司现任董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量不变，持股比例因股本增加而被稀释，具体情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
胡庆周	董事长、总经理	159,967,455	14.91%	159,967,455	14.07%
许春山	董事、副总经理、财务总监	225,000	0.02%	225,000	0.02%
孙磊	董事	315,000	0.03%	315,000	0.03%
江丽娟	董事	-	-	-	-
许鲁光	董事	-	-	-	-
鲍伟岩	董事、副总经理	-	-	-	-
高海军	独立董事	-	-	-	-
任杰	独立董事	-	-	-	-
程一木	独立董事	-	-	-	-
吕玉红	监事会主席	-	-	-	-

莫丽娟	监事	-	-	-	-
廖华	职工代表监事	-	-	-	-
刘林	副总经理、董事会 秘书	240,000	0.02%	240,000	0.02%

特此报告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年8月8日

